

襄城县环境保护局  
2024年度单位预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

## 第二部分 襄城县环境保护局2024年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：襄城县环境保护局2024年单位预算表

- 一、 2024年收支预算表；
- 二、 2024年收入预算表；
- 三、 2024年支出预算表；
- 四、 2024年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2024年一般公共预算支出预算表；
- 六、 2024年一般公共预算基本支出表；
- 七、 2024年支出经济分类汇总表；
- 八、 2024年一般公共预算“三公”经费预算表；
- 九、 2024年政府性基金支出预算表；
- 十、 2024年国有资本经营支出预算表；
- 十一、 2024年项目支出预算表；
- 十二、 2024年预算项目绩效目标表。

# 第一部分

## 襄城县环境保护局单位概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，监督实施河南省环境保护政策、法规、规章和规范性文件；对全县环境保护工作实施统一监督管理；拟订并组织实施襄城县环境保护规划和规范性文件；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定襄城县主体功能区划。

（二）负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实国家、省、市和县政府减排目标的责任；监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，督查、督办、核查有关单位污染物减排任务完成情况，负责环境保护责任目标、总量减排考核并公布考核结果。

（四）提出环境保护领域固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排的意见，按县政府规定权限，做好县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目的相关工作，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受县政府委托对县重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，按国家、省、市和县规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件；审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编制和监督实施全县环境功能区划。

（六）负责全县环境污染防治的监督管理；执行水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全县生态保护工作；拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全县自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调、指导农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，牵头生物物种(含遗传资源)工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责全县核安全和辐射安全的监督管理；实施国家有关政策、规划、标准，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料的管制

和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检验活动实施监督管理。

（九）负责环境监测和信息发布；执行国家、省环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理县环境监测网和县环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设；参与组织协调全县有关环境保护对外合作事务。

（十一）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作，制定并组织实施襄城县环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

## **二、机构设置**

襄城县环境保护局隶属于许昌市生态环境局（汇总）管理，内设10个科室，主要是：办公室、纪检监察室、行政审批股、综合法规股、移动源管理股、固化管理股、大气环境股、水土环境股、环境监察大队、环境监测站。

## **三、预算单位构成**

本预算为襄城县环境保护局本级预算。

## 第二部分 襄城县环境保护局 2024年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

襄城县环境保护局2024年度收入总计670.36万元，支出总计670.36万元，收入、支出总计与上年相比，增加670.36万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位因生态环境系统垂直改革，属于2024年度新增市级财政预算单位。

### 二、收入支出预算总体情况说明

襄城县环境保护局2024年度收入合计670.36万元，其中：一般公共预算670.36万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

襄城县环境保护局2024年度支出合计670.36万元，其中：基本支出571.19万元，占85.21%；项目支出99.17万元，占14.79%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

襄城县环境保护局2024年度一般公共预算拨款收支670.36万元，政府性基金预算拨款收支0万元，国有资本经

营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加670.36万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因是本单位因生态环境系统垂直改革，属于2024年度新增市级财政预算单位。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，持平。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

襄城县环境保护局2024年一般公共预算支出年初预算为670.36万元。其中：基本支出571.19万元，占85.21%；项目支出99.17万元，占14.79%。主要用于以下方面：一般公共服务支出1.39万元，占0.21%；节能环保支出668.97万元，占99.79%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

襄城县环境保护局2024年度一般公共预算基本支出571.19万元，其中：人员经费547.79万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费23.41万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、福利费、公务用车运行维护费、办公费。

## **七、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政

府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。襄城县环境保护局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

襄城县环境保护局2024年度“三公”经费预算8万元，与2023年相比，增加8万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2023年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费8万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费8万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与2023年相比，增加8万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是本单位因生态环境系统垂直改革，属于2024年度新增市级财政预算单位。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与2023年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

襄城县环境保护局2024年政府性基金预算支出年初预算为0万元。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费预算情况

襄城县环境保护局2024年度机关运行经费支出预算23.41万元，主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他相关支出。

## **（二）政府采购预算情况**

襄城县环境保护局2024年度政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效管理情况**

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，襄城县环境保护局对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为670.36万元，其中：基本支出571.19万元，项目支出99.17万元，支出项目1个。

襄城县环境保护局2024年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

## **（四）重点项目绩效评价情况**

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

## **（五）国有资产占用情况**

2023年末，襄城县环境保护局共有车辆6辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

襄城县环境保护局2024年负责管理的专项转移支付项目0个。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**襄城县环境保护局2024年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

# 2024 年收支总体情况表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	670.36	一、一般公共服务	1.39
其中：财政拨款	670.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	668.97
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	670.36	本年支出合计	670.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	670.36	支出总计	670.36

# 2024 年收入总体情况表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	670.36	670.36	670.36	670.36														
203	许昌市生态环境局	670.36	670.36	670.36	670.36														
203015	襄城县环境保护局	670.36	670.36	670.36	670.36														

# 2024 年支出总体情况表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	670.36	571.19	547.79		23.41		99.17		99.17
			203015	襄城县环境保护局	670.36	571.19	547.79		23.41		99.17		99.17
201	29	06		工会事务	1.39	1.39			1.39				
211	01	01		行政运行	569.8	569.8	547.79		22.02				
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出	99.17						99.17		99.17

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	670.36	一、本年支出	670.36	670.36	670.36		
（一）一般公共预算拨款	670.36	（一）一般公共服务支出	1.39	1.39	1.39		
其中：财政拨款	670.36	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	668.97	668.97	668.97		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
收入合计：	670.36	支出合计	670.36	670.36	670.36		

## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	670.36	571.19	547.79		23.41		99.17		99.17
			203015	襄城县环境保护局	670.36	571.19	547.79		23.41		99.17		99.17
201	29	06		工会事务	1.39	1.39			1.39				
211	01	01		行政运行	569.8	569.8	547.79		22.02				
211	01	99		其他环境保护管理事务支 出	99.17						99.17		99.17

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				571.19	547.79	23.41
30228	工会经费	50201	办公经费	1.39		1.39
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	547.79	547.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.65		6.65
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.39		1.39
30229	福利费	50201	办公经费	0.52		0.52
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8		8
30201	办公费	50201	办公经费	5.46		5.46

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				670.36	670.36	670.36									
203015		襄城县环境保护局				670.36	670.36	670.36									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.39	1.39	1.39									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	547.79	547.79	547.79									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.65	6.65	6.65									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.39	1.39	1.39									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.52	0.52	0.52									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8	8	8									
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.46	5.46	5.46									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	99.17	99.17	99.17									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8		8		8	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

# 2024 年国有资本经营预算

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年项目支出表

单位名称：襄城县环境保护局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			99.17	99.17							
	203015	襄城县环境保护局	99.17	99.17							
特定目标类	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	襄城县环境保护局	99.17	99.17							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

## 2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：襄城县环境保护局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		99.17	99.17										
203015	襄城县环境保护局	99.17	99.17										
411000240000000078008	【重点事项】环保垂改上划单位专项工作经费	99.17	99.17		项目总金额	≤99.17 万元	实施项目数量	≥5 个	环境质量改善程度	持续改善	服务对象满意度	≥85%	
							工作完成率	100%	推动污染防治工作	提高			
							项目完成时间	1 年	工作效率	提高			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。